



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2020

04/02/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	516.294,85
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.080.717,72
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.597.012,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	767.830,82
Despesas Pagas Hoje	:	2.732,67
Saldo nos Bancos	:	826.449,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.597.012,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.060,85	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.060,85	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-2.328,18	2.732,67

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	10.000,00		0,00	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	546.059,56	2.328,18	5.060,85	543.326,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19		0,00	273.122,19
Soma		829.181,75	2.328,18	5.060,85	826.449,08
Total dos Bancos		829.181,75	2.328,18	5.060,85	826.449,08
Total Geral		829.181,75	2.328,18	5.060,85	826.449,08

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48